

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
30 июня 2020 года.

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	21-000-1-00035

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2020	31.05.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	24 704 290,97	17 007 127,27
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	24 704 290,97	17 007 127,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	21 034 257,80	16 918 848,80
в том числе:		
облигации – всего	20 679 686,80	16 580 507,20
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	20 679 686,80	16 580 507,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	354 571,00	338 341,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	354 571,00	338 341,60
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	45 738 548,77	33 925 976,07
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	17 874 884,25	7 230 915,86
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	27 863 664,52	26 695 060,21
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)	соответствует	соответствует

АО "СОЛИД Менеджмент"
Генеральный директор



Ю.Ю.Быкова
(инициалы, фамилия)